

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY GOSTYNIN**  
**z dnia.....**

**PROJEKT**

*Wójt Gminy Gostynin*  
*Edmund Zieliński*

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz.1454) **Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostynin na lata 2017 – 2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

**§ 2**

Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 3**

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2;
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr 84/XVII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

*Przewodniczący Rady Gminy Gostynin*

*Tomasz Bronisław Lewandowski*

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOSTYNIN NA LATA 2017 - 2027

### I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2017-2027 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019” (Warszawa, kwiecień 2016r) oraz na Wytocznych Ministra Rozwoju i Finansów:

- „Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, Aktualizacja – październik 2016,
- „Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, Aktualizacja-październik 2016r.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach: 2012,2013,2014,2015 oraz plan budżetu na rok 2016 wg stanu na 30 września oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Gostynin w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencjach rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w horyzoncie najbliższych 4 lat (2017-2020) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2017	2018	2019	2020
Inflacja średnioroczna (%)	1,3	1,8	2,2	2,5
Realny wzrost PKB(%)	3,6	3,8	3,9	3,9
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	4,29	4,22	4,15	4,09

W latach po 2020 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

## **II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

Planowanie dochodów Gminy Gostynin na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich czterech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2017 rok przyjęto: podane przez Ministra Rozwoju i Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych z podatków i opłat, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

### **1. Dochody bieżące**

W okresie objętym prognozą trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących. Przyjęto zatem, bezpiecznie, że będą one rosły średnio między 0,5%-2,5%. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach ogółem w ciągu ostatnich czterech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również od roku 2016r. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Program Rodzina 500 Plus - stanowiący 20% planowanych dochodów ogółem.

### **Subwencja ogólna**

Planowaną na 2017r subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów pismem nr: ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016r. W kolejnych latach 2018–2027 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2017 roku i obowiązujące przepisy. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Subwencja ogólna	4,35	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Dynamika wzrostu w roku 2017 (4,35%) – rok bazowy 2016, spowodowana jest wzrostem subwencji ogólnej dla Gminy Gostynin w części wyrównawczej (zarówno kwoty podstawowej jak i uzupełniającej) jak również części oświatowej.

**Subwencja wyrównawcza:**

- rok 2014: 5.804.145,00 zł, rok 2015: 6.650.249,00 zł, rok 2016: 7.338.420,00 zł rok 2017: 7.934.014,00 zł dynamika wzrostu: 8,12 %

**Wzrost subwencji wyrównawczej części podstawowej** spowodowany jest wzrostem dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik G) dla Gminy Gostynin: rok 2012 - 833,44 zł, rok 2013 – 830,70 zł, rok 2014 – 843,98 zł rok 2015 – 870,04 zł (3,09%) w stosunku do średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg), który uległ wzrostowi rok 2012 – 1.358,98 zł, rok 2013 -1.435,18 zł, rok 2014 – 1.514,27 zł rok 2015 – 1.596,67 zł (5,44%).

**Wysokość subwencji wyrównawczej części uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie: rok 2012 - 45,067, rok 2013 - 45,241, rok 2014 – 45,186 rok 2015 – 45,160 w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju: rok 2012 – 123,125 rok 2013 – 123,115 rok 2014 – 123,060 rok 2015 – 122,928 i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca (wskaźnik G – wzrost w stosunku do roku 2014).

**Subwencja równoważąca:**

- rok 2014: 16.593,00 zł, rok 2015: 86.703,00 zł, rok 2016: 197.071,00 zł rok 2017: 167.343,00 zł dynamika spadku: 15,08%

Na spadek subwencji równoważącej wpływ miał min. spadek wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

**Subwencja oświatowa:**

- rok 2014: 8.811.380,00 zł, rok 2015: 9.720.096,00 zł, rok 2016: 9.443.515,00 zł rok 2017: 9.615.806,00 dynamika wzrostu: 1,82%

W subwencji oświatowej w roku 2017 uwzględniono skutki finansowe zmian zadań oświatowych z tytułu podwyższenia wieku szkolnego (od 7 lat).

W kolejnych latach dynamika wzrostu kształtuje się na poziomie od 0,5% do 1,50 %.

**Podatki i opłaty**

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od środków transportowych. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata skarbową jak również wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. W latach

2018-2027 zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W roku 2017 dochody te zostały obliczone na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy stawek podatkowych i opłat.

Przy tym założeniu łączne planowane wpływy z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtują się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Kwota planowanych wpływów (zł)										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5.037.100	5.160.100	5.317.900	5.420.200	5.505.600	5.700.400	5.810.300	5.950.600	6.130.400	6.250.100	6.410.500
Podatki i opłaty	Dynamika w latach (%)										
	5,15	2,50	3,00	2,00	1,50	3,50	2,00	2,50	3,00	2,00	2,50

W 2017 roku opłaty lokalne w stosunku do roku poprzedniego wykazują niewielki wzrost z uwagi na wyższe wpływy podatkowe zakładane do uzyskania z tytułu podatku od nieruchomości związaną ze zmianą sposobu opodatkowania od 01 stycznia 2017r. budowli – elektrowni wiatrowych.

W latach kolejnych 2018-2027 zakłada się zwiększone wpływy z w/w tytułów jak również wzrost wpływów z opłaty planistycznej w związku z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego w wyniku, którego naliczana jest opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia tych planów. W latach 2018-2027 zakłada się wzrost tych dochodów o wskaźnik od 1,50% do 3,50%.

#### **Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych**

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Rozwoju i Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, wzrost/spadek ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2017 w wysokości podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów pismem nr: ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016r. w kwocie: 5.306.887,00 zł (dla roku 2016: 4.801.840,00 zł, dla roku 2015: 4.416.037,00 zł).

W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu od 0,50 do 2,00%. Dla roku 2017 wskaźnik wzrostu ukształtował się na poziomie 10,50% co wynika z kalkulacji planowanej kwoty dochodów z tego tytułu z uwzględnieniem wzrostu wskaźnika udziałów w PIT dla gmin z 37,79% na 37,89% w roku 2017, a więc jest wyższy niż w 2016r o 0,10 punktu procentowego – zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

W latach 2018 – 2027 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu od 1,50% do 2,50%. W roku 2017 wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości: 50.075,00zł.

Dochody w tej grupie na przestrzeni okresu prognozy planuje się w wysokościach od: 50.075,00 zł dla roku 2017 do wysokości: 61.335,00 zł dla roku 2027.

Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i osób prawnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10,50	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	2,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-3,00	1,50	1,50	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,00	2,50	1,50

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa**

Na rok 2017 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 12 października 2016 roku Nr DPŁ.3101-16/16.

Na lata następne przewiduje się wzrost dotacji. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2017 roku (bez zmian dokonywanych w ciągu roku) oraz zwiększone wpływy dotacji związanych z programami rządowymi.

**Dotacje na zadania własne** na rok 2017 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016r.

Na lata następne przewiduje się wzrost dotacji. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2017 roku oraz wpływy dotacji związanych z programami rządowymi.

Przewiduje się realizację rządowych programów :

- Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”,
- Program Rodzina 500 Plus,
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- Rządowy program pomocy uczniom – Wyprawka szkolna,
- Narodowy program przebudowy dróg lokalnych.

## 2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2017 – 2027 nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku ani z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W przypadku ich uzyskania zostaną wprowadzone do budżetu w ciągu roku.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu.

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży i zdecydowano o nie wprowadzaniu do planów dochodów z tego tytułu, pomimo posiadania do sprzedaż nieruchomości rolnych (grunty lub użytki rolne) w miejscowościach: Sałki (dz.50/1 -0,12ha), Łokietnica (dz.165 – 0,18ha), Budy Lucieńskie (dz.17/11 – 0,11ha, dz. 17/12 – 0,05ha). W przypadku ich sprzedaży dochody zostaną wprowadzone do budżetu w ciągu roku.

W latach 2017-2027 Gmina nie planuje uzyskać wpływów w ramach tej grupy dochodów

Wyszczególnienie	Kwota (zł) w latach											
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2017-2027 w Gminie Gostynin przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	j.m	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem, z tego:	%	2,10	1,00	2,00	0,50	1,50	1,50	2,50	2,50	2,00	2,50	2,00
1.1	dochody bieżące	%	4,75	1,00	2,00	0,50	1,50	1,50	2,50	2,50	2,00	2,50	2,00
1.2	dochody majątkowe	%	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o wykonanie budżetu w latach 2012-2015 oraz przewidywane wykonanie 2016 roku, które przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	J.m.	2016r	
			Plan za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem, z tego :	zł	44.973.919,58	43.551.620,07
1.	wydatki bieżące	zł	38.729.893,59	39.301.744,65
2.	wydatki majątkowe	zł	6.244.025,99	4.249.875,42

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

W roku 2019 konieczne będzie wypracowanie racjonalnych metod ograniczania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach działalności Gminy. W związku z powyższym w latach 2019-2027 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2017 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 46.650.000,00 zł, w tym wydatki bieżące: 40.121.139,00 zł i majątkowe: 6.528.861,00 zł.

**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2016r. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w wysokości :

- rok 2017 – 16.873.175,00 zł, (wzrost w roku 2017 w stosunku do roku 2016 (2,97%) spowodowany jest zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników nabywających prawo do emerytury (UG, GOPS) oraz wzrostem liczby nauczycieli dyplomowanych w związku z awansem zawodowym.

- rok 2017 – 16.873.175,00 zł,

- rok 2018 – 16.957.540,00 zł,

- rok 2019 – 17.127.116,00 zł,

- rok 2020 – 17.384.023,00 zł,

- rok 2021 – 17.731.703,00 zł,

- rok 2022 – 17.997.679,00 zł,

- rok 2023 – 18.267.644,00 zł,

- rok 2024 – 18.632.997,00 zł,
- rok 2025 – 19.005.657,00zł,
- rok 2026 – 19.290.741,00zł,
- rok 2025 – 19.483.649,00zł.

W wydatkach na wynagrodzenia i składkach od nich naliczanych zostały zabezpieczone wydatki na świadczenia pracownicze tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, a także wynagrodzenia prowizyjne dla poborców podatkowych oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wypłacane z tytułu umów zlecenia. W latach 2018-2027 zakłada się uśredniony wzrost wydatków w tej grupie na poziomie max 2,00 %. Decyzje co do zmian w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetów na poszczególne lata.

**Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się wzrost od roku 2018 od 1,5 do 2,5 % .

Wydatki kształtują się w następujący sposób:

- rok 2017 – 4.335.922,00 zł,
- rok 2018 – 4.400.960,00 zł,
- rok 2019 – 4.466.975,00 zł,
- rok 2020 – 4.533.979,00 zł,
- rok 2021 – 4.624.659,00 zł,
- rok 2022 – 4.717.152,00 zł,
- rok 2023 – 4.811.495,00 zł,
- rok 2024 – 4.907.725,00 zł,
- rok 2025 – 5.030.418,00 zł,
- rok 2026 – 5.156.179,00 zł,
- rok 2027 – 5.259.302,00 zł.

W kwocie wydatków w roku 2017 związanych z funkcjonowaniem organów Gminy są zabezpieczone środki na wynajem pomieszczeń biurowych dla siedziby Gminy Gostynin.

W rozdziale: Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) zabezpieczono kwotę odpraw emerytalnych pracowników nabywających prawo do emerytury oraz nagród jubileuszowych. W kwocie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy zawarta jest również wartość zadania inwestycyjnego zadania: „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” w wysokości: 500.000,00 zł dla roku 2017.

**Zakup towarów i usług (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda)** zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016r z uwzględnieniem 1,3 % wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki

budżetowe z założeniem ograniczeń fakultatywnych wydatków bieżących.

W kolejnych latach planuje się znaczące zmniejszenie wydatków bieżących, co za tym idzie spadek wydatków ogółem (rok: 2018, 2019) w celu wygenerowania jak największej nadwyżki budżetowej. Począwszy od roku 2017 gdzie planuje się utrzymanie stałego poziomu wydatków bieżących w związku z wykonaniem prac związanych z termomodernizacją budynków oświatowych i koniecznych działań modernizacyjnych w roku 2016 i roku 2017 co przyczyni się do zmniejszenia kosztów zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej. Zakres robót obejmujący docieplenie ścian i stropodachów, wymianę i remont stolarki, modernizację kotłowni wraz z regulacją instalacji centralnego ogrzewania i modernizację oświetlenia przyczyni się również do wymiernych korzyści ekonomicznych i ekologicznych związanych z obniżeniem poziomu emitowanych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Obniży się zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepłą a tym samym zmniejszą się koszty eksploatacji budynków oświatowych tj. szkół w m. Białotarsk, Emilianów, Solec, Sierakówek, Lucień. Realizacja powyższych zadań jak również realizacja zadania budowy budynku siedziby urzędu gminy pozwoli na znacznie obniżenie bieżących stałych wydatków związanych z eksploatacją czy też wynajmem pomieszczeń biurowych (również dla potrzeb siedziby GOPS).

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą 2,5 %.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach kształtują się:

- rok 2017 – 160.000,00 zł,
- rok 2018 – 160.000,00 zł,
- rok 2019 – 150.000,00 zł,
- rok 2020 – 140.000,00 zł,
- rok 2021 – 140.000,00 zł,
- rok 2022 – 130.000,00 zł,
- rok 2023 – 130.000,00 zł,
- rok 2024 – 110.000,00 zł,
- rok 2025 – 110.000,00 zł,
- rok 2026 – 100.000,00 zł,
- rok 2027 – 100.000,00 zł.

## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym i wieloletnim. W roku 2017 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe kwotę: 6.528.861,00 zł, w tym na wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę: 22.861,00 zł.

Kwota: 12.861,00 zł stanowi dofinansowanie do projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- dot. zabezpieczenia środków na wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowska”, Działanie 2.1 - „E-usługi”, zwanego „Projektem ASI”.

Kwota: 10.000,00 zł stanowi wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, którą planuje się przeznaczyć na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Policji w Gostyninie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego – oznakowanego.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W roku 2017, 2018 dominuje finansowanie środkami własnymi oraz środkami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów. Począwszy od roku 2019 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wydatków na lata 2017-2027 Gminy Gostynin przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	j.m	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Wydatki ogółem, z tego:	%	7,10	-4,90	-3,10	0,70	1,50	1,30	2,80	2,60	1,40	3,60	2,90
1.1	wydatki bieżące	%	-2,10	0,05	0,02	0,25	0,35	1,35	0,70	0,85	1,00	1,80	1,90
1.2	wydatki majątkowe	%	53,60	-35,00	-33,00	6,70	17,20	0,80	27,10	18,00	4,60	17,50	9,50

#### IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dochody	42.950.000	43.380.000	44.280.000	44.470.000	45.130.000	45.810.000	46.960.000	48.130.000	49.090.000	50.320.000	51.330.000
Wydatki	46.650.000	44.380.000	42.980.000	43.270.000	43.930.000	44.510.000	45.760.000	46.930.000	47.590.000	49.320.000	50.751.893,50
Wynik budżetu	-3.700.000,00	-1.000.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	578.106,50
Przychody, w tym:	5.000.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyty, pożyczki	5.000.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody, w tym:	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	578.106,50
kredyty, pożyczki	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	578.106,50

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2017 planuje się deficyt w wysokości 3.700.000,00 zł, w roku 2018 planuje się deficyt w wysokości 1.000.000,00 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2017r w kwocie: 5.000.000,00zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie: 3.460.000,00 zł oraz pożyczki w kwocie: 1.540.000,00 zł.

W latach 2019 - 2027 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

#### V. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze

sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, uwzględnia zdolność ekonomiczną Gminy Gostynin do spłaty zobowiązań.

Wartość relacji od 2017 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	j.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243
2017	%	3,40	7,36
2018	%	3,37	7,27
2019	%	3,27	6,05
2020	%	3,01	7,80
2021	%	2,97	8,76
2022	%	3,12	9,77
2023	%	2,83	10,21
2024	%	2,72	11,12
2025	%	3,28	12,16
2026	%	2,19	13,44
2027	%	1,32	14,40

W latach 2017 - 2027 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

W latach 2019-2027 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach pożyczkowych i kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2017 i 2018.

Kwota długu w poszczególnych latach kształtuje się następująco :

- rok 2017 – 9.478.106,50zł,
- rok 2018 – 10.478.106,50zł,
- rok 2019 – 9.178.106,50zł,
- rok 2020 – 7.978.106,50zł,
- rok 2021 – 6.778.106,50zł,
- rok 2022 – 5.478.106,50zł,
- rok 2023 – 4.278.106,50zł,
- rok 2024 – 3.078.106,50zł,
- rok 2025 – 1.578.106,50zł,
- rok 2026 – 578.106,50zł,
- rok 2027 – 0,00 zł.

## **VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 2.407.861,00 zł, w tym na wydatki bieżące: 0,00 zł, a na wydatki majątkowe: 2.407.861,00 zł.

W 2018 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 3.855.715,00 zł, w tym na wydatki bieżące: 0,00 zł, a na wydatki majątkowe: 3.855.715,00 zł.

W 2019 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 2.550.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące: 0,00 zł, a na wydatki majątkowe: 2.550.000,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do projektu uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz zewnętrznych źródeł finansowania – kredytów i pożyczek.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kształtują się następująco :**

**I. wydatki bieżące : 0,00 zł**

**II. wydatki majątkowe 12.861,00 zł:**

1. Przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Okres realizacji: 2016-2018

Łączna nakłady finansowe: 27.320,00zł

Limit wydatków 2017: 12.861,00zł

Limit wydatków 2018: 10.715,00zł

Limit zobowiązań: 23.576,00zł

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy zabezpieczenia środków na wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 - „E-usługi” zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI”.

Celami Projektu ASI są:

- 1) uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r.. Nr 76, poz. 489 ze zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji

oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych;

2) podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Przewiduje się, że w ramach Projektu ASI zrealizowane zostaną zadania na rzecz uczestniczących w nim gmin i powiatów mające na celu w szczególności:

- utworzenie i wdrożenie usług o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie dojrzałości w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych;
- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa mazowieckiego obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania integracje z innymi systemami, budowę nowych i wdrożenie utworzonych systemów dziedzinowych w celu zwiększenia liczby udostępnionych usług świadczonych przez JST drogą elektroniczną na poziomie 3 (wymiana informacji on-line) oraz usprawnienie pracy w JST;
- stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych Jednostkach Samorządach Terytorialnego - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e-Urząd;
- cyfryzacje baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. między innymi Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k, Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500(bdot500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym;
- wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożenia usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych, ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną.

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :**

**I. wydatki bieżące : 0,00 zł**

**II. wydatki majątkowe 2.395.000,00 zł:**

1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”

Okres realizacji rok: 2015 – 2019

Łączne nakłady finansowe: 6.204.967,50 zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2017:

500.000,00zł – dochody własne

Limit 2017 – 500.000,00 zł



Limit 2018 – 3.000.000,00 zł

Limit 2019 – 2.550.000,00 zł

Limit zobowiązań – 6.050.000,00 zł

Gmina Gostynin na ten cel pozyskała nieodpłatnie działki nr 1302/2 i nr 1302/1 o powierzchni 0,4806 ha przy ul. Bierzewickiej w m. Gostynin-stanowiące własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na w/w zadanie. Dla realizacji zadania planowane było pozyskanie dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. W dniu 29.06.2016r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podjął decyzję o zakończeniu z dniem 30.06.2016r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach w/w programu. Brak możliwości pozyskania dofinansowania wymusza konieczność przeprojektowania opracowanej dokumentacji, celem obniżenia kosztów realizacji inwestycji i tym samym wydłużenie okresu realizacji na lata 2015 – 2019.

2. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Okres realizacji rok: 2015-2018.

Łączne nakłady finansowe: 2.780.000,00zł

Limit 2017 – 1.895.000,00zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2017:

395.000,00zł – dochody własne, 1.500.000,00zł – kredyt komercyjny

Limit 2018 – 845.000,00zł

Limit zobowiązań – 2.740.000,00zł

Zadanie realizowane wspólnie z partnerami projektu w ramach pozyskania dotacji Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. W dniu 24.06.2015r. Gmina Gostynin podpisała umowę partnerską z Gminami: Wyszogród, Bielsk, Pacyna na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” Liderem jako instytucją wiodącą w Partnerstwie jest Gmina Wyszogród. Przewidywany poziom dofinansowania zadania to 73,22% w przypadku Gminy Gostynin będzie to kwota ok.843.000,00zł. Poziom dofinansowania wyliczono na podstawie szacunkowych kosztów zadania. Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego po opracowaniu dokumentacji projektowej wynosi – 1.712.241,67zł.

Gostynin, 15 listopada 2016r.

Wójt Gminy Gostynin  
  
Edmund Zieliński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr ..... z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	32 682 087,68	31 467 237,68	3 909 504,00	29 757,11	4 908 130,88	3 118 570,99	14 752 113,00	7 470 643,30	1 214 850,00	4 040,00	1 210 810,00						
Wykonanie 2015	34 607 087,55	33 949 143,09	4 416 037,00	42 757,20	5 025 382,84	3 170 010,86	16 146 997,00	7 865 324,41	657 944,46	0,00	657 944,46						
Plan 3 kw. 2016	41 013 919,58	40 329 084,35	4 801 840,00	44 642,00	4 855 947,14	3 190 000,00	16 979 006,00	13 337 289,21	684 835,23	19 821,00	681 477,65						
Wykonanie 2016	42 051 620,07	41 000 784,84	4 801 840,00	51 642,00	4 790 748,18	3 100 000,00	16 979 006,00	14 008 989,70	1 050 835,23	19 821,00	1 027 477,65						
2017	42 950 000,00	42 950 000,00	5 306 887,00	50 075,00	5 037 100,00	3 300 000,00	17 717 163,00	14 457 327,00	0,00	0,00	0,00						
2018	43 380 000,00	43 380 000,00	5 359 955,00	50 826,00	5 160 100,00	3 400 200,00	17 894 334,00	14 746 473,00	0,00	0,00	0,00						
2019	44 280 000,00	44 280 000,00	5 386 755,00	51 588,00	5 317 900,00	3 480 900,00	18 073 277,00	15 115 135,00	0,00	0,00	0,00						
2020	44 470 000,00	44 470 000,00	5 413 689,00	52 620,00	5 420 200,00	3 530 200,00	18 163 644,00	15 417 438,00	0,00	0,00	0,00						
2021	45 130 000,00	45 130 000,00	5 467 826,00	53 672,00	5 505 600,00	3 590 300,00	18 254 462,00	15 571 612,00	0,00	0,00	0,00						
2022	45 810 000,00	45 810 000,00	5 522 504,00	55 014,00	5 700 400,00	3 660 100,00	18 437 007,00	15 808 186,00	0,00	0,00	0,00						
2023	46 960 000,00	46 960 000,00	5 577 729,00	56 389,00	5 810 300,00	3 750 600,00	18 713 562,00	16 042 264,00	0,00	0,00	0,00						
2024	48 130 000,00	48 130 000,00	5 661 395,00	57 799,00	5 950 600,00	3 870 200,00	18 994 285,00	16 523 532,00	0,00	0,00	0,00						
2025	49 090 000,00	49 090 000,00	5 746 316,00	58 955,00	6 130 400,00	3 980 100,00	19 279 179,00	16 936 620,00	0,00	0,00	0,00						
2026	50 320 000,00	50 320 000,00	5 861 242,00	60 429,00	6 250 100,00	4 080 600,00	19 568 367,00	17 275 353,00	0,00	0,00	0,00						
2027	51 330 000,00	51 330 000,00	5 978 467,00	61 335,00	6 410 500,00	4 160 300,00	19 861 892,00	17 707 236,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.2	w tym:			2.2
			2.1	2.1.1				2.1.3.1	2.1.3.1.1		
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				2.1.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Wyszczególnienie	[2.1] + [2.2]	2.1.1	2.1.1.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
Wykonanie 2014	32 399 082,88	29 228 046,22	0,00	0,00	118 853,53	118 853,53	0,00	0,00	3 171 036,66		
Wykonanie 2015	34 076 468,26	30 092 381,10	0,00	0,00	106 676,18	106 676,18	0,00	0,00	3 984 087,16		
Plan 3 kw. 2016	44 973 919,58	38 729 893,59	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 244 025,99		
Wykonanie 2016	43 551 620,07	39 301 744,65	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 249 875,42		
2017	46 650 000,00	40 121 139,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 528 861,00		
2018	44 380 000,00	40 140 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00		
2019	42 980 000,00	40 150 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00		
2020	43 270 000,00	40 250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00		
2021	43 930 000,00	40 390 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00		
2022	44 510 000,00	40 940 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00		
2023	45 760 000,00	41 220 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00		
2024	46 930 000,00	41 570 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 360 000,00		
2025	47 590 000,00	41 980 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 610 000,00		
2026	49 320 000,00	42 730 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 590 000,00		
2027	50 751 893,50	43 540 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 211 893,50		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
							na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2014	283 004,80	2 224 191,23	0,00	0,00	14 441,23	0,00	2 209 750,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	530 619,29	907 104,47	0,00	0,00	244 369,47	0,00	662 735,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-3 960 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-1 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2017	-3 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
2018	-1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	578 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	2 262 826,56	2 262 826,56	1 209 750,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	999 676,25	999 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	578 106,50	578 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2014	5 187 493,25	0,00	2 239 191,46	2 253 632,69
Wykonanie 2015	4 335 231,50	0,00	3 856 761,99	4 101 131,46
Plan 3 kw. 2016	8 295 231,50	0,00	1 599 190,76	1 599 190,76
Wykonanie 2016	5 778 106,50	0,00	1 699 040,19	1 699 040,19
2017	9 478 106,50	0,00	2 828 861,00	2 828 861,00
2018	10 478 106,50	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2019	9 178 106,50	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00
2020	7 978 106,50	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00
2021	6 778 106,50	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00
2022	5 478 106,50	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00
2023	4 278 106,50	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00
2024	3 078 106,50	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00
2025	1 578 106,50	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00
2026	578 106,50	0,00	7 590 000,00	7 590 000,00
2027	0,00	0,00	7 790 000,00	7 790 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

## Wskaznik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego oraz po przewidywanym planie 3 w oparciu o poprzedzające lata piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(\frac{06*13;04;13}{07;09;13} + \frac{06*13;04;13}{07;09;13}) / (01-13;13)$		$(\frac{06*13;04;13}{07;09;13} + \frac{06*13;04;13}{07;09;13}) / (01-13;13)$	$(\frac{06*11;15;11}{02;11;21} + \frac{06*11;15;11}{02;11;21}) / (15;11)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,29%	0,00	3,59%	6,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,20%	0,00	3,20%	11,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,56%	0,00	3,56%	3,95%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,33%	0,00	3,33%	4,09%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,40%	0,00	3,40%	6,59%	7,32%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2018	3,37%	0,00	3,37%	7,47%	7,23%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2019	3,27%	0,00	3,27%	9,33%	6,00%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2020	3,01%	0,00	3,01%	9,49%	7,80%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2021	2,97%	0,00	2,97%	10,50%	8,76%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2022	3,12%	0,00	3,12%	10,63%	9,77%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2023	2,83%	0,00	2,83%	12,22%	10,21%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2024	2,72%	0,00	2,72%	13,63%	11,12%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2025	3,28%	0,00	3,28%	14,48%	12,16%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2026	2,19%	0,00	2,19%	15,08%	13,44%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2027	1,32%	0,00	1,32%	15,18%	14,40%	14,40%	14,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 518 308,56	3 054 464,37	640 399,98	640 399,98	0,00	3 166 925,97	4 110,69		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 153 959,02	3 297 386,11	457 958,12	187 958,12	270 000,00	3 948 029,81	36 057,35		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 388 552,01	6 158 662,58	4 213 369,90	0,00	4 213 369,90	1 825 656,09	208 744,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 386 183,49	4 140 116,66	2 213 369,90	0,00	2 213 369,90	1 831 505,52	208 744,00		
2017	0,00	0,00	16 873 175,00	4 335 922,00	2 407 861,00	0,00	2 407 861,00	4 111 000,00	22 861,00		
2018	0,00	0,00	16 957 540,00	4 400 960,00	3 855 715,00	0,00	3 855 715,00	384 285,00	10 715,00		
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	17 127 116,00	4 466 975,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	280 000,00	0,00		
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	17 384 023,00	4 533 979,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00		
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	17 731 703,00	4 624 659,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00		
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	17 997 679,00	4 717 152,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	18 267 644,00	4 811 495,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	18 632 997,00	4 907 725,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	19 005 657,00	5 030 418,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	19 290 741,00	5 156 179,00	0,00	0,00	0,00	6 590 000,00	0,00		
2027	578 106,50	578 106,50	19 483 649,00	5 259 302,00	0,00	0,00	0,00	7 211 893,50	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	616 209,98	543 413,48	543 413,48	1 209 750,00	1 209 750,00	1 209 750,00	640 399,98	543 413,52	640 399,98	
Wykonanie 2015	451 373,07	388 844,56	388 844,56	647 005,82	598 393,26	598 393,26	496 228,96	403 673,59	496 228,96	
Plan 3 kw. 2016	28 658,63	24 359,85	24 359,85	644 000,01	547 400,00	547 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	28 658,63	24 359,85	24 359,85	1 010 000,01	913 400,00	913 400,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	12.6.1			12.7
LP	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																
Wykonanie 2014	4 110,69	0,00	4 110,69	101 097,15	0,00	101 097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	360 141,17	275 471,26	360 141,17	177 225,28	0,00	177 225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 703 744,00	832 315,96	871 428,04	871 428,04	0,00	871 428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 861,00	0,00	0,00	12 861,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, ... zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
Wykonanie 2014	2 262 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 125,00
Wykonanie 2015	999 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 320,50
Plan 3 kw. 2016	1 142 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 142 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 125,00
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
LP	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - [(2.1.2)]]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wójt Gminy Gostynin  
Edmund Zieliński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr .....  
z dnia .....

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 012 287,50	2 407 861,00	3 855 715,00	2 550 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 012 287,50	2 407 861,00	3 855 715,00	2 550 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 320,00	12 861,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 320,00	12 861,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Partnerstwo samorządów Mazowsza w zakresie e-administracji i geoinformacji dla społeczeństwa	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2016	2018	27 320,00	12 861,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 984 967,50	2 395 000,00	3 845 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 984 967,50	2 395 000,00	3 845 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin - Budowa budynku urzędu gminy w m. Gostynin	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2019	6 204 967,50	500 000,00	3 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2018	2 780 000,00	1 895 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00

Wójt Gminy Goszyna  
*Edmund Zieliński*